

## SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2017-2036 ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>224 349 761,09</b>	<b>238 361 133,88</b>	<b>117 613 599,21</b>	<b>49,34%</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	219 921 237,68	222 229 564,94	115 262 407,96	51,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 619 467,00	66 591 623,00	30 389 413,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 727 431,84	60,61%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	63 085 713,18	63 110 713,18	31 329 677,50	49,64%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	48 682 100,00	48 682 100,00	22 731 233,65	46,69%
1.1.4	z subwencji ogólnej	36 520 656,00	37 151 337,00	22 830 324,00	61,45%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 010 673,50	42 716 163,76	24 223 316,68	56,71%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 428 523,41	16 131 568,94	2 351 191,25	14,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 790 000,00	1 790 000,00	89 003,56	4,97%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 398 523,41	12 351 568,94	250 000,00	2,02%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>234 891 511,09</b>	<b>264 125 030,88</b>	<b>101 929 529,75</b>	<b>38,59%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	188 536 188,65	194 344 565,58	93 310 184,92	48,01%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	443 658,06	422 972,27	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	443 658,06	422 972,27	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 605 100,00	2 625 785,79	745 462,09	28,39%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 605 100,00	2 625 785,79	745 462,09	28,39%
2.2	Wydatki majątkowe	46 355 322,44	69 780 465,30	8 619 344,83	12,35%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 541 750,00</b>	<b>-25 763 897,00</b>	<b>15 684 069,46</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>35 222 147,00</b>	<b>15 350 884,89</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	15 032 147,00	15 350 884,89	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	15 032 147,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	20 190 000,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 541 750,00	10 731 750,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 458 250,00</b>	<b>9 458 250,00</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>34,26%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 458 250,00	9 458 250,00	3 240 000,00	34,26%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>66 101 749,00</b>	<b>66 281 599,00</b>	<b>52 309 849,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 385 049,03	27 884 999,36	21 952 223,04	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	31 385 049,03	42 917 146,36	37 303 107,93	
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,57%	5,25%	3,39%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,38%	5,78%	3,39%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2 347 987,00	1 748 668,94	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,42%	5,80%	3,39%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,79%	12,45%	18,74%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartały roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,64%	21,13%	18,41%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,94%	22,30%	18,96%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	spełniona	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 374 108,00	64 707 456,24	32 235 437,66	49,82%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 269 385,00	14 962 444,31	7 289 757,03	48,72%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	55 330 545,59	79 037 207,82	13 618 643,96	17,23%
11.3.1	bieżące	10 371 806,59	11 906 468,82	5 643 448,29	47,40%
11.3.2	majątkowe	44 958 739,00	67 130 739,00	7 975 195,67	11,88%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	37 365 000,00	47 877 000,00	7 133 767,62	14,90%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 593 739,00	19 253 739,00	841 428,05	4,37%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00		
12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	322 008,50	1 324 709,17	120 555,52	9,10%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	318 624,50	1 240 988,93	119 599,01	9,64%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	9 658 045,53	0,00	0,00%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	9 658 045,53	0,00	0,00%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	322 008,50	1 451 276,71	181 157,20	12,48%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 624,50	1 320 292,44	167 240,16	12,67%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 193 739,00	14 363 739,00	681 671,75	4,75%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9 658 045,53	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 458 250,00	9 458 250,00	3 240 000,00	34,26%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK (3)  
GMINY SWARZĘDZ  
*[Podpis]*  
Maciej Narłowski

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Swarzędz  
*[Podpis]*  
Marian Skudlarek